

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 ust 1 i 3 art.258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **4.600,00 zł** i zwiększa się o kwotę **393.717,00 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23.781.753,60 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **4.600,00 zł** i zwiększa się o kwotę **393.717,00 zł**, tj. do kwoty **23.445.689,21 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **336.064,39 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. p.n. „DOCHODY 2016 R.”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **14.828,00 zł** i zwiększa się o kwotę **403.945,00 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **24.504.521,70 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **14.828,00 zł** i zwiększa się o kwotę **403.945,00 zł**, tj. do kwoty **22.989.547,30 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **1.514.974,40 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. pn „WYDATKI 2016 R.”
3. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej Nr 94/XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.” poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody o kwotę **4.600,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **4.600,00 zł**, w tym na:

- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.119.2016 z dnia 30.11.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30.11.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **195,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.121.2016 z dnia 30.11.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2016 z dnia 30.11.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **74,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z Pismem FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 30.11.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30.11.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **4.080,00 zł**
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.19.18.2016 z dnia 30.11.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2016 z dnia 30.11.2016 r. w **Dziale 854** w kwocie **251,00 zł**

Zwiększa się dochody o kwotę **393.717,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **393.717,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z Pismem Nr FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 05.12.2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 05.12.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **165.850,00 zł**
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów zgodnie z Pismem nr FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 05.12.2016 r. w **Dziale 852** w kwocie **227.867,00zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **14.828,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **14.828,00 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75023

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.434,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zakup usług remontowych w kwocie **8.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **195,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85214

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe w kwocie **74,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85216

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe w kwocie **4.080,00 zł**

Dział 854 Rozdział 85415

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie **251,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90004

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **794,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **403.945,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **403.945,00 zł**, w tym na:

Dział 750 Rozdział 75023

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków w kwocie **1.434,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącej działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w kwocie **8.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85211 (zadania zlecone)

- świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze w kwocie **162.533,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie **3.317,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85212 (zadania zlecone)

- wypłatę świadczeń społecznych z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna w kwocie **223.304,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie **193,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą świadczeń w kwocie **4.041,00 zł**
- zakup usług pozostałych na potrzeby obsługi świadczeń w kwocie **329,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90004

- zakup usług remontowych na potrzeby utrzymania zieleni na terenie gminy w kwocie **794,00 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 224/94/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 09 grudnia 2016 r.
DOCHODY 2016 R.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
		3	4	5			
1	2	bieżące					6
852	Pomoc społeczna	6 694 726,00	-4 349,00	393 717,00		7 084 094,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 694 726,00	-4 349,00	393 717,00		7 084 094,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 023 087,00	0,00	227 867,00		3 250 954,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego (stawniawaco.pomoc.państwa.w.wychowawaniu.dzieci)	490 793,00	-4 349,00	0,00		486 444,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 175 346,00	0,00	165 850,00		3 341 196,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 867,00	-251,00	0,00		29 616,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 042,00	-251,00	0,00		1 791,00	

	bieżące razem:	23 056 572,21	-4 600,00	393 717,00	23 445 689,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	336 064,39	0,00	0,00	336 064,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 175,39	0,00	0,00	5 175,39
Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 392 636,60	-4 600,00	393 717,00	23 781 753,60
		5 175,39	0,00	0,00	5 175,39



WÓJT

 Zygmunta Wojnarowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydajki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki	wydajki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	44 867,00	44 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-251,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	44 616,00	44 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 416 312,33	1 374 377,13	180 991,00	1 190 653,13	0,00	2 733,00	0,00	41 935,20	41 935,20	20 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-794,00	-794,00	0,00	-794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	1 416 312,33	1 374 377,13	180 991,00	1 190 653,13	0,00	2 733,00	0,00	41 935,20	41 935,20	20 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	25 720,13	18 720,13	0,00	18 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-794,00	-794,00	0,00	-794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	24 115 404,70	22 600 430,30	14 700 936,84	9 296 836,97	5 404 099,87	1 156 257,00	6 629 936,46	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	-14 826,00	-14 826,00	-10 423,00	-10 423,00	-8 989,00	-4 434,00	-4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	403 945,00	403 945,00	18 108,00	1 627,00	16 481,00	386 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	24 504 521,70	22 989 547,30	14 708 521,84	9 297 029,97	5 411 591,87	1 156 257,00	7 011 368,46	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	44 867,00	44 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-251,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydajki razem:																			



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 224/94/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 09 grudnia 2016 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	6 218 433,00	393 717,00	6 612 150,00	6 218 433,00	393 717,00	6 612 150,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 175 346,00	165 850,00	3 341 196,00	3 175 346,00	165 850,00	3 341 196,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 160,00	227 867,00	2 832 027,00	2 604 160,00	227 867,00	2 832 027,00
Razem:			6 846 819,21	393 717,00	7 240 536,21	6 846 819,21	393 717,00	7 240 536,21